

NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2020

Název: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

IČO: 709 10 987

Č. org.: 324

1. Předměty hlavní činnosti příspěvkové organizace:

- základní vzdělávání vymezené § 44 školského zákona,
- zájmové vzdělávání vymezené § 118 školského zákona (školní družina, školní klub)
- služby školní jídelny školy vymezené vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb.
 - pro žáky Základní školy Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
 - pro děti Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049
 - pro žáky Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884
 - závodní stravování zaměstnanců ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a příspěvkové organizace Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884,
- pronájem nebytových prostor a tělovýchovného zařízení včetně školního hřiště,
- dlouhodobé výpůjčky budovy čp. 3240 a tělovýchovného zařízení pro příspěvkové organizace zřizované Městem Havlíčkův Brod,
- výuka jazyků, výchova a mimoškolní vzdělávání, organizování sportovních soutěží, pořádání kulturních produkcí, psychologické poradenství a diagnostika, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti – jedná se o činnosti určené pro děti, mládež a pedagogické pracovníky, které jsou realizovány prokazatelně za nižší výnosy, než jsou náklady.

2. Kvantifikace transferu provozního příspěvku z rozpočtu zřizovatele – rok 2020 (dle Pravidel Rady města Havlíčkova Brodu pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Havlíčkův Brod):

Název	ZŠ	MŠ	ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ	Školní hřiště	Celkem
Normativní část dle výkonů celkem	1 650 768 Kč	22 174 Kč	383 145,35 Kč	-	2 056 087,35 Kč
Limitní část - odpisy movitého majetku	65 078 Kč	-	155 188 Kč	-	220 266 Kč
Limitní část - energetická média	1 530 000 Kč	252 800 Kč	776 800 Kč	-	2 559 600 Kč
Limitní část - správa víceúčelového škol. hřiště	-	-	-	314 600Kč	314 600 Kč
CELKOVÁ KVANTIFIKACE PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE 2020	3 245 846 Kč	274 974 Kč	1 315 133,35 Kč	314 600Kč	5 150 553,35 Kč
zaokrouhлено na celé stovky	3 245 900 Kč	275 000 Kč	1 315 100 Kč	314 600Kč	5 150 600 Kč
Provoz.příspěvek zřizovatele 2019	3 327 600 Kč	275 000 Kč	1 281 200 Kč	314 600Kč	5 198 400 Kč

Pozn.: Normativní části provozního příspěvku ZŠ počet zapsaných žáků (714 v roce 2019-20, 747 v předcházejícím roce 747). Nárůst normativní části provozního příspěvku ve ŠJ ZŠ a jídelně MŠ je způsoben zvýšením výkonů - počtu vydaných jídel ve školní jídelně ZŠ a MŠ (v roce 2017 181 155 obědů a v roce 2018 184 527 obědů). Kryté odpisy movitého majetku jsou pro rok 2020 navýšeny ve srovnání s rokem 2019 o částku 23 602 Kč.

Rozpis normativní části pro rok 2020	Počet výkonů	Výše finančního normativu 2020	Hodnota výkonu celkem
Žáci ZŠ	714	2 312 Kč	1 650 768 Kč
Jídla ve ŠJ ZŠ	175 658	1,80 Kč	316 184,40 Kč
Třídy MŠ	2	11 087 Kč	22 174 Kč
Jídla ve ŠJ MŠ	8 869	7,55 Kč	66 960,95 Kč
Celkem normativní část	-	-	-

Pozn: Výše výkonového normativu u všech položek ZŠ a MŠ, ŠJ a školní jídelny mateřské školy je stejný ve srovnání s rokem 2019.

3. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 – hlavní činnost:

Provozní náklady příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	Výchova a vzdělávání		Zájmová a mimoškolní činnost		Školní a závodní stravování	CELKEM
	Základní škola	Mateřská škola	ŠD a ŠK	Školní hřiště	ZŠ a MŠ	
50 – Spotřebované nákupy	1 462 000 Kč	269 000 Kč	495 000 Kč	44 000 Kč	5 271 200 Kč	7 721 200 Kč
z toho spotřeba vody	136 000 Kč	51 800 Kč	22 000 Kč	12 000 Kč	137 200 Kč	359 000 Kč
z toho spotřeba plynu	-	-	-	-	-	-
z toho spotřeba el. energie	232 600 Kč	39 000 Kč	65 000 Kč	14 000 Kč	153 600 Kč	504 200 Kč
z toho spotřeba tepla	855 600 Kč	162 000 Kč	192 800 Kč	-	486 000 Kč	1 696 400 Kč
51 - Služby	1 139 400 Kč	140 000 Kč	195 950 Kč	122 000 Kč	290 000 Kč	1 887 350 Kč
52 - Osobní náklady	37 660 000 Kč	3 432 000 Kč	4 637 000 Kč	155 000 Kč	3 771 000 Kč	49 655 000 Kč
53 - Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-
54 - Ostatní náklady	150 000 Kč	25 000 Kč	-	-	-	175 000 Kč
55 – Odpisy a náklady z drobného dl. majetku	1 014 900 Kč	156 000 Kč	119 050 Kč	38 600 Kč	325 900 Kč	1 654 450 Kč
z toho odpisy kryté – movitý majetek	65 078 Kč	-	-	-	155 188 Kč	220 266 Kč
z toho odpisy nekryté – nemovitý majetek	740 160 Kč	136 128 Kč	-	-	-	876 288 Kč
59 - Daň z příjmů	-	-	-	-	-	-
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	41 606 300 Kč	4 022 000 Kč	5 447 000 Kč	359 600 Kč	9 658 100 Kč	61 093 000 Kč

Provozní výnosy příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	Výchova a vzdělávání		Zájmová a mimoškolní činnost		Školní a závodní stravování	CELKEM
	Základní škola	Mateřská škola	ŠD a ŠK	Školní hřiště	ZŠ a MŠ	
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	-	195 000 Kč	410 000 Kč	45 000 Kč	4 572 000 Kč	5 222 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	1 100 000 Kč	120 000 Kč	-	-	-	1 220 000 Kč
66 - Finanční výnosy	400 Kč	-	-	-	-	400 Kč
67 - Výnosy z transferů	40 505 900 Kč	3 707 000 Kč	5 037 000 Kč	314 600 Kč	5 086 100 Kč	54 650 600 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele	2 845 900 Kč	275 000 Kč	400 000 Kč	314 600 Kč	1 315 100 Kč	5 150 600 Kč
z toho dotace MŠMT- přímé	37 660 000 Kč	3 432 000 Kč	4 637 000 Kč	-	3 771 000 Kč	49 500 000 Kč
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	-	-	-	-	-	-
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	41 606 300 Kč	4 022 000 Kč	5 447 000 Kč	359 600 Kč	9 658 100 Kč	61 093 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2020	61 093 000 Kč	61 093 000 Kč	0

4. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 – doplňková činnost:

Náklady příspěvkové organizace - doplňková činnost PO	Druhy doplňkové činnosti			CELKEM
	Poskytování služeb- dlouhodobé a krátkodobé pronájmy	Vzdělávací služby - kursy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost (stravování)	
50 – Spotřebované nákupy	95 000 Kč	-	117 000 Kč	212 000 Kč
51 - Služby	25 000 Kč	-	12 000 Kč	37 000 Kč
52 - Osobní náklady	55 000 Kč	-	61 000 Kč	116 000 Kč
54 - Ostatní náklady	-	-	-	-
55 - Odpisy	-	-	-	-
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	175 000 Kč	-	190 000 Kč	365 000 Kč

Výnosy příspěvkové organizace - doplňková činnost PO	Druhy doplňkové činnosti			CELKEM
	Poskytování služeb- dlouhodobé a krátkodobé pronájmy	Vzdělávací služby - kursy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost (stravování)	
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	230 000 Kč	-	210 000 Kč	440 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	-	-	-	-
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	230 000 Kč	-	210 000 Kč	440 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2019	440 000	365 000	75 000 Kč

5. **Kvantifikace transferu na opravy a udržování objektů svěřených k hospodaření:**

- Příspěvková organizace prozatím neplánuje finanční alokaci na účelově určenou stavební údržbu a opravy školních objektů. Tato bude příspěvkovou organizací v návrhu rozpočtu 2020 plánována, jakmile rada města schválí návrh finančních limitů na realizaci účelově určené stavební údržby a oprav školních objektů v roce 2020 pro kapitolu 14 (školství).

KVANTIFIKACE TRANSFERU NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	0,00 Kč	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 14
---	----------------	--------------	---

6. **Rozpočet v oblasti investiční:**

a) **technické zhodnocení školních objektů**

- Příspěvková organizace prozatím neplánuje finanční alokaci na technické zhodnocení školních objektů. Finanční alokace nevstupuje přímo do návrhu rozpočtu příspěvkové organizace, neboť technické zhodnocení školních objektů je hrazeno přímo zřizovatelem - kap. 40 (rozvoj města). Návrh rozpočtu 2020 na technické zhodnocení školských budov svěřených školským příspěvkovým organizacím k hospodaření bude po stanovení celkové výše alokace na obnovu majetku města vedením města (25. 10. 2019) zpracovávat odbor sociálních věcí a školství.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍCH BUDOV	ČÁSTKA 0,00 Kč	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 40
---	---------------------------	--------------	---

b) vlastní „strojn“ investice

- **Elektrický konvektomat** – jídelna mateřské školy - předpokládaná pořizovací cena 128 tis. Kč. Kvalitní konvektomat zefektivní práci ve školní jídelně mateřské školy, sníží náklady na spotřebu energií, vody a automatické mytí. Zdroj financování FRIM PO.

Pořízení vlastních „strojných“ investic bylo schváleno radou města dne 23. 9. 2019 číslo usnesení 643/19.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE VLASTNÍCH „STROJNÝCH“ INVESTIC	128 000 Kč	ZDROJ	FRIM PO
--	-------------------	--------------	----------------

7. Návrh ukazatelů pro hodnocení fiskálního hospodaření a efektivity

a) v hlavní činnosti

- Počet žáků v ZŠ - zahajovací statistické výkazy šk. r. 2019/2020
- Počet dětí v MŠ - zahajovací statistické výkazy šk. r. 2019/2020
- Počet tříd ZŠ a MŠ
- Počet uvařených jídel ve školní jídelně
- Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců
- Přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců
- Průměrná měsíční mzda pedagogických pracovníků celkem
- Průměrná měsíční mzda nepedagogických pracovníků celkem
- Provozní dotace zřizovatele
- Výsledek hospodaření
- Průměrné roční náklady na žáka za poslední ukončený školní rok (Kč/žáka/rok)
- Průměrné náklady na hlavní jídlo ve ŠJ za rok (Kč/1 ks)
- Výše úplaty – mateřská škola, školní družina, školní klub

b) v doplňkové činnosti

- Výsledek hospodaření
- Přepočtený počet zaměstnanců
- Průměrná měsíční mzda zaměstnanců celkem

Za obsah a údaje návrhu rozpočtu na rok 2019 odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

Dne: 30. 9. 2019

Zpracovala: Ing. Jana Smejkalová
ekonomka příspěvkové organizace

Schválil: Mgr. Miloš Fikar
ředitel příspěvkové organizace